

晋城市应急管理资格考试中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

中心主要职能是：承担全市安全生产资格考试工作；承担全市安全生产培训及救灾救援培训工作；承担生产经营单位安全生产标准化评审组织工作；承担安全生产教育宣传、文化建设等服务保障工作；负责“安泰大厦”的日常管理。

二、机构设置情况

内设科室：办公室、煤矿科、非煤科、财务科、教学科、档案室、宣教科、后勤科。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	150.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	898.74	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1,048.74	1,048.74	
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,048.74	本年支出合计	1,048.74	1,048.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,048.74	支出总计	1,048.74	1,048.74	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,048.74	150.00				898.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1,048.74	150.00				898.74	
22401	应急管理事务	1,048.74	150.00				898.74	
2240199	其他应急管理支出	1,048.74	150.00				898.74	

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,048.74		1,048.74
224	灾害防治及应急管理支出	1,048.74		1,048.74
22401	应急管理事务	1,048.74		1,048.74
2240199	其他应急管理支出	1,048.74		1,048.74

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	150.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出	150.00	150.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	150.00	本年支出合计	150.00	150.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	150.00	支出总计	150.00	150.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		150.00		150.00
224	灾害防治及应急管理支出	150.00		150.00
22401	应急管理事务	150.00		150.00
2240199	其他应急管理支出	150.00		150.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	224	灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	22401	应急管理事务		0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出		2240199	其他应急管理支出			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	5.85	5.85		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	5.85	5.85		
合计	5.85	5.85		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
2023年自收自支单位人员和公用经费	960.00	150.00				810.00
2022年单位资金结转	88.74					88.74

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市应急管理资格考试中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

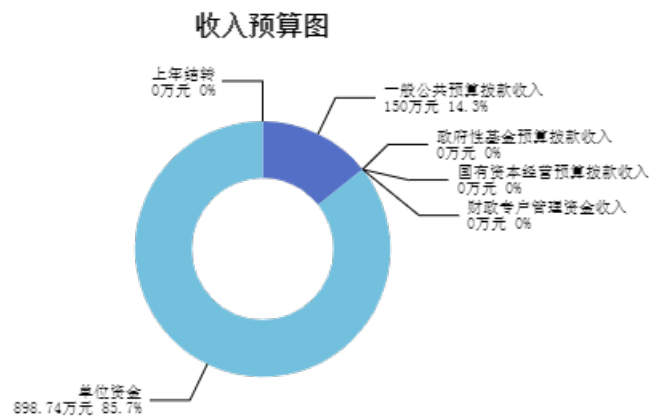
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,048.74万元，其中：本年收入1,048.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加848.74万元，增加424.37%，主要原因是2023将单位资金纳入预算管理，导致比上年度预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,048.74万元，其中：本年预算安排1,048.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加851.95万元，增加432.92%，主要原因是2023将单位资金纳入预算管理，导致比上年度预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,048.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入150.00万元，占14.30%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金898.74万元，占85.70%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,048.74万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出1,048.74万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算150.00万元。收入为一般公共预算拨款150.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入150.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：灾害防治及应急管理支出150.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款150.00万元,比上年减少50.00万元 , 下降25%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款150.00万元,主要用于以下方面: 灾害防治及应急管理支出150.00万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元, 其中:

人员经费 0.00万元, 主要包括: ;

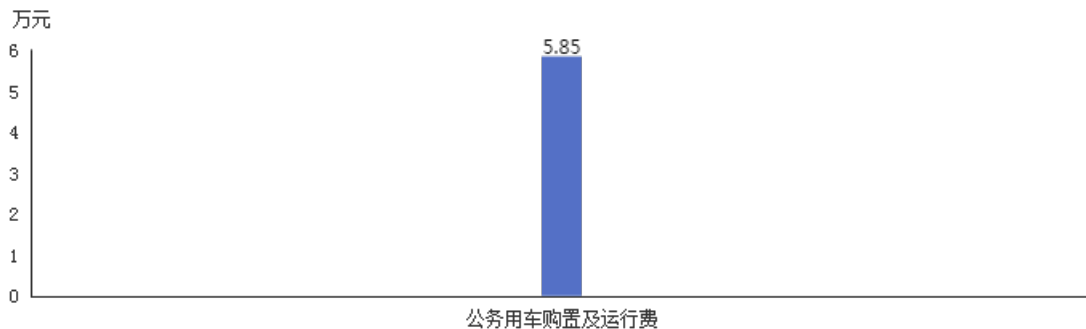
公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.85万元比2022年同口径增加 1.95万元, 主要原因是机构改革与晋城市安全生产宣教中心合并公务用车增加一辆。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费5.85万元与上年相比预算数增加1.95万元, 主要原因是机构改革与晋城市安全生产宣教中心合并公务用车增加一辆。; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年晋城市应急管理资格考试中心部门各单位政府采购预算总额75万元。其中：政府采购货物预算63.7万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算11.3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市应急管理资格考试中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

通过该项目的实施，不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点，研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措。全面提升中心职工素质，促进中心各项工作持续稳定发展，为我市应急管理工作夯实坚实的基础。

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年自收自支单位人员和公用经费						
主管部门及代码		222-晋城市应急管理局		实施单位		晋城市应急管理资格考试中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,600,000		年度资金总额:	9,600,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000			
	单位自筹	8,100,000		单位自筹	8,100,000			
其他资金			其他资金					
项目概况	晋城市应急管理资格考试中心属于正科级公益二类自收自支事业单位,在编人数49人,临时工2人,现有公务用车3辆,本单位非税收入和单位资金收入纳入财政预算管理,以收定支,实行收支两条线;2023年非税收入预算总额150万元,单位资金收入预算总额310万元,项目资金总额660万元。本项目主要围绕单位人员培							
立项依据	按照晋城市财政局《关于编制市本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划的通知》晋市财发【2022】21号通知要求,自收自支人员经费,收入纳入预算管理的单位,经费采用以收定支的核定方法,收入计划应打足,填报收入计划和相关年初定支支出预算。							
项目设立必要性	通过该项目的实施,保障我中心人员经费和日常公用经费支出,提高培训质量,确保晋城市应急管理资格考试中心各项工作的顺利进行。							
保证项目实施的制度、措施	根据2023年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》等文件。							
项目实施计划	严格按照2023年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训工作,保质保量完成年初制定的培训计划,按照年初制定的收入计划,确保收入足额上缴财政,保障51名职工工资和保险能够按月发放和缴纳,保障中心日常办公费、公车运行维护费、电话费等支出,加强实物消耗管理,规范程序,厉行节约。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过该项目的实施,不断找准应急安全培训及宣教工作的突破点,研究新方法、注入新内容、探索新途径、推出新举措。全面提升中心职工素质,促进中心各项工作持续稳定发展,为我市应急管理工作夯实坚实的基础。			通过该项目的实施,严格按照2023年工作计划,按月制定培训计划,精心组织安全培训工作,保质保量完成年初制定的培训计划,按照年初制定的收入计划,确保收入足额上缴财政。保障51名职工工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	后勤服务面积	9369平方米		数量指标	后勤服务面积	9369平方米
			工资发放人数	51人			工资发放人数	51人
			全年开展安全培训人数	≥15000人次			全年开展安全培	≥15000人次
			购置电焊工实操实训设	3套			特种作业实操实	3套
		质量指标	水电暖等物业保障度	保障		质量指标	水电暖等物业保	保障
			工资足额发放率	100%			工资足额发放率	100%
			安全培训完成率	≥98%			安全培训完成率	≥98%
			设备购置合格率	100%			设备购置合格率	100%
	时效指标	时效指标	培训开展及时性	及时		时效指标	培训开展及时性	及时
			工资发放时间	按月			工资发放时间	按月
			设备购置时间	5-6月			设备购置时间	5-6月
	成本指标	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升全市安全生产水平	提升		社会效益指标	提升全市安全生	提升
保障单位正常运转			保障		保障单位正常运		保障	
生态效益指标		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥95%		服务对象满意度指	培训对象满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%			职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	王萌	联系电话:	15835609696	填报日期:	20221219165851	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有公务用车账面数量三辆，原值40.45万元。

2、房屋情况：

我单位房屋账面面积3603.46平方米，账面价值1185.21万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。